

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	98,560,000	98,952,380	△392,380	
	受取利息配当金収入	13,000	13,352	△352	
	その他の収入	995,000	1,226,016	△231,016	
	事業活動収入計(1)	99,568,000	100,191,748	△623,748	
	支出				
人件費支出	64,245,000	65,349,825	△1,104,825		
事業費支出	11,895,000	11,776,608	118,392		
事務費支出	5,720,000	5,981,476	△261,476		
支払利息支出	205,000	204,750	250		
その他の支出	865,000	865,200	△200		
事業活動支出計(2)	82,930,000	84,177,859	△1,247,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,638,000	16,013,889	624,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	983,400	983,400	0	
	施設整備等収入計(4)	983,400	983,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
	固定資産取得支出	465,000	461,800	3,200	
施設整備等支出計(5)	2,035,000	2,031,800	3,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,051,600	△1,048,400	△3,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	666,130	△666,130	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,666,130	△666,130	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	7,110,919	7,110,919	0		
その他の活動による支出	715,000	710,400	4,600		
その他の活動支出計(8)	12,825,919	12,821,319	4,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,825,919	△7,155,189	△670,730		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,760,481	7,810,300	△49,819		
前期末支払資金残高(12)	38,914,608	38,914,608	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,675,089	46,724,908	△49,819		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	98,952,380	98,952,380	0
	受取利息配当金収入	13,352	13,352	0
	その他の収入	1,226,016	1,226,016	0
	事業活動収入計 (1)	100,191,748	100,191,748	0
	支出			
	人件費支出	65,349,825	65,349,825	0
	事業費支出	11,776,608	11,776,608	0
	事務費支出	5,981,476	5,981,476	0
	支払利息支出	204,750	204,750	0
その他の支出	865,200	865,200	0	
事業活動支出計 (2)	84,177,859	84,177,859	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,013,889	16,013,889	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	983,400	983,400	0
	施設整備等収入計 (4)	983,400	983,400	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0
	固定資産取得支出	461,800	461,800	0
施設整備等支出計 (5)	2,031,800	2,031,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,048,400	△1,048,400	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	666,130	666,130	0
	その他の活動収入計 (7)	5,666,130	5,666,130	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	7,110,919	7,110,919	0
	その他の活動による支出	710,400	710,400	0
その他の活動支出計 (8)	12,821,319	12,821,319	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,155,189	△7,155,189	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,810,300	7,810,300	0	
前期末支払資金残高 (11)	38,914,608	38,914,608	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,724,908	46,724,908	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	98,952,380		
	受取利息配当金収入	13,352		
	その他の収入	1,226,016		
	事業活動収入計 (1)	100,191,748		
	支出			
人件費支出	65,349,825			
事業費支出	11,776,608			
事務費支出	5,981,476			
支払利息支出	204,750			
その他の支出	865,200			
事業活動支出計 (2)	84,177,859			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,013,889			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	983,400		
	施設整備等収入計 (4)	983,400		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000		
固定資産取得支出	461,800			
施設整備等支出計 (5)	2,031,800			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,048,400			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	5,000,000		
	その他の活動による収入	666,130		
	その他の活動収入計 (7)	5,666,130		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000		
積立資産支出	7,110,919			
その他の活動による支出	710,400			
その他の活動支出計 (8)	12,821,319			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,155,189			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,810,300			
前期末支払資金残高 (11)	38,914,608			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,724,908			